



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 1 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 CONCEJO MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
062 21-0101-0001	364,000.00	170,000.00	534,000.00	0.00	945,581.12	987,261.12	987,261.12	8,701,740.00	23,078.00	0.00
062 31-0151-0001	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00
								364,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	68,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	170,000.00	62,515.00	232,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,515.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	100,000.00	8,285.00	108,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,285.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	200,000.00	71,100.00	271,100.00	0.00	52,387.25	52,387.25	52,387.25	218,712.75	0.00	0.00
035 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	397,400.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	675,943.80	-1,697,721.00	506,222.80	0.00	79,216.30	79,216.30	79,216.30	427,006.50	0.00	0.00
111 31-0151-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,601.12	3,601.12	3,601.12	34,398.88	0.00	0.00
113 31-0151-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
GUSTAVO C. C. S.
DAEIM



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Página: 2 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
114 21-0101-0001	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DELEGACIONES E INFORMACION	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DELEGACIONES E INFORMACION	6,000.00	4,126.00	10,126.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	6,025.60	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00	-7,650.00	8,350.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	TELÉFONOS	600.00	13,974.00	14,574.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,574.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,515.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS AUXILIARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	17,200.00	67,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
187 32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMARIAS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMARIAS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	50,000.00	-5,050.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,283.50	1,283.50	1,283.50	0.00	14,716.50	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	29,746.00	33,746.00	0.00	29,103.00	29,103.00	29,103.00	0.00	4,643.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	110,956.00	110,956.00	0.00	24,158.89	24,158.89	24,158.89	0.00	86,797.11	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	14,038.61	14,038.61	0.00	942.61	942.61	942.61	0.00	141,041.00	0.00	0.00

14,038.61
141,038.61
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
YCASTILLO
DAFIM



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 3 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
200														
211	21-0101-0001	40,279.80	0.00	40,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,279.80	0.00	0.00			
211	31-0151-0001	100,000.00	87,640.00	187,640.00	0.00	-8,959.00	8,221.00	8,221.00	178,701.00	718.00	0.00			
211	32-0101-0003	0.00	191,136.78	191,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	191,136.78	0.00	0.00			
211	32-0101-0004	0.00	70,025.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00			
211	32-0151-0001	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	-18,180.00	0.00	0.00	125,820.00	18,180.00	0.00			
211	32-0151-0002	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
233	32-0101-0004	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	12,000.00	-5,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001	16,000.00	2,900.00	18,900.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	16,305.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001	9,000.00	-6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
253	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	9,080.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-95.00	0.00	0.00	5,905.00	95.00	0.00			
262	21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	2,935.00	0.00	0.00			
266	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	24,000.00	-11,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	155.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0002	10,000.00	11,950.00	21,950.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	16,345.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0006	0.00	37,443.88	37,443.88	0.00	-120.00	0.00	0.00	37,443.88	120.00	0.00			
273	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	409.00	409.00	409.00	1,091.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	29-0101-0002	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	12,401.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0002	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	593.50	593.50	593.50	4,906.50	0.00	0.00			

GUATEMALA, C.A.
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
PAFIM



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Página: Página 4 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
291 32-0151-0002	OTILES DE OFICINA	0.00	10,502.67	10,502.67	-830.00	0.00	0.00	0.00	9,682.67		830.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
294 31-0151-0001	OTILES DE REPOSICION Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	290.00	290.00	290.00	0.00	14,710.00		0.00
294 32-0101-0004	OTILES DE REPOSICION Y RECREATIVOS	0.00	101,264.72	101,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101,264.72		0.00
295 32-0151-0001	OTILES MENORES, REINTEGRACION DE INSTRUMENTAL MEDICO, QUIMICOS, DE LABORATORIO, DE INVESTIGACION, DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS	0.00	28,947.46	28,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	28,947.46		0.00
297 21-0101-0001	OTILES MENORES, REINTEGRACION DE INSTRUMENTAL MEDICO, QUIMICOS, DE LABORATORIO, DE INVESTIGACION, DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00
297 31-0151-0001	OTILES MENORES, REINTEGRACION DE INSTRUMENTAL MEDICO, QUIMICOS, DE LABORATORIO, DE INVESTIGACION, DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS	0.00	6,411.00	6,411.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	4,696.00		0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPOSICION EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00
298 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,100.00	50.00	18,150.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00		650.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	12,350.00	29,350.00	6,289.80	7,369.80	7,369.80	0.00	17,860.00		290.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,000.00	118,000.00	-3,285.00	0.00	0.00	0.00	23,060.20		-1,080.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00		3,285.00
400											
411 31-0151-0001	ACTIVIDAD PARA FOMENTAR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PROGRAMAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
003 RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	7,000.00	47,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00		0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00		0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00		0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00		0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	3,100.00	18,100.00	0.00	3,025.10	3,025.10	0.00	15,074.90		0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,301.20	0.00	21,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.20		0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	450.00	450.00	0.00	2,750.00		0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,025.10	0.00	10,025.10	0.00	10,025.10	10,025.10	0.00	0.00		0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (FONDO 14)	10,025.10	0.00	10,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.10		0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
004 AUDITORIA INTERNA											
000 SIN OBRA											
000											
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00		0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0.00

DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GILBERTO A. CAY



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

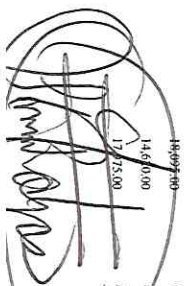
Página: 5 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	105,106.72	105,106.72	105,106.72		694,149.28	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	105,106.72	105,106.72	105,106.72		694,149.28	0.00	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	282,750.00	27,286.00	310,036.00	0.00	50,696.20	50,696.20	0.00	259,339.80	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	177,250.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,800.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,200.00	20,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,648.05	6,648.05	0.00	2,351.95	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	42,812.47	42,812.47	0.00	7,837.53	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (PROY 14)	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,835.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PROYECTADAS POR RETIRO	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	88,704.34	88,704.34	88,704.34		596,968.66	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	88,704.34	88,704.34	88,704.34		596,968.66	0.00	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	11,200.00	101,200.00	0.00	11,245.00	11,245.00	0.00	90,055.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	11,738.00	121,738.00	0.00	11,836.96	11,836.96	0.00	109,901.04	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,855.00	25,855.00	0.00	6,959.24	6,959.24	0.00	18,895.76	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	0.00	149,240.76	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPOBONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPOBONAL	9,000.00	950.00	9,950.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DUEÑOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DUEÑOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	17,000.00	32,000.00	0.00	31,653.90	31,653.90	0.00	346.10	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (PROY 14)	17,975.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (PROY 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00


MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Página: 6 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	16,931.38	16,931.38	16,931.38	0.00	149,718.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.38	16,931.38	16,931.38	0.00	149,718.62	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000												
011	31-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	8,281.38	8,281.38	8,281.38	0.00	2,693.62	0.00	0.00
AGUINALDO		10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	8,281.38	8,281.38	8,281.38	0.00	2,693.62	0.00	0.00
072	31-0101-0001	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
PRESENCIAS AL PERSONAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0101-0001	90,000.00	9,500.00	99,500.00	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	90,541.52	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		90,000.00	9,500.00	99,500.00	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	90,541.52	0.00	0.00
022	31-0101-0001	70,000.00	8,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		70,000.00	8,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	100,000.00	132,000.00	241,000.00	0.00	23,118.48	23,118.48	23,118.48	0.00	217,981.52	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		100,000.00	132,000.00	241,000.00	0.00	23,118.48	23,118.48	23,118.48	0.00	217,981.52	0.00	0.00
027	31-0101-0001	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	10,000.00	7,400.00	17,400.00	0.00	16,274.43	16,274.43	16,274.43	0.00	1,125.57	0.00	0.00
AGUINALDO		10,000.00	7,400.00	17,400.00	0.00	16,274.43	16,274.43	16,274.43	0.00	1,125.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	10,948.05	10,948.05	10,948.05	0.00	2,226.95	0.00	0.00
AGUINALDO		13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	10,948.05	10,948.05	10,948.05	0.00	2,226.95	0.00	0.00
072	31-0101-0001	21,675.00	10,500.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		21,675.00	10,500.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL		3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0001	0.00	5,407.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00
PRESENCIAS AL PERSONAL		0.00	5,407.00	5,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
009 PUBLICIDAD Y EVENTOS												
000 SIN OBRA												
000												
000	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	34,971.87	34,971.87	34,971.87	0.00	243,572.13	0.00	0.00
PUBLICIDAD Y EVENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	34,971.87	34,971.87	34,971.87	0.00	243,572.13	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C.A.



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 7 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon										
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	13,419.00	63,419.00	0.00	9,918.48	9,918.48	9,918.48	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	6,459.24	6,459.24	90,640.76	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,250.00	8,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	7,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	16,344.15	16,344.15	80.85	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 LIMPIEZA Y ORNATO				0.00	31,786.45	31,786.45	31,786.45	249,463.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	31,786.45	31,786.45	31,786.45	249,463.55	0.00	0.00
000										
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	14,800.00	93,300.00	0.00	14,796.20	14,796.20	78,503.80	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	13,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	14,740.25	14,740.25	134.75	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	30,016.29	30,016.29	30,016.29	474,428.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	30,016.29	30,016.29	30,016.29	474,428.71	0.00	0.00
000										
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	450.00	450.00	2,800.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,700.00	100.00	20,800.00	0.00	2,959.24	2,959.24	17,840.76	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,975.00	200.00	10,175.00	0.00	450.00	450.00	1,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,948.05	9,948.05	26.95	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
100										

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO



Página: Página 8 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Página: 9 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
211	22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
299	22-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413	31-01-01-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
415	31-01-01-0001	VACACIONES PAGUABLES POR RETIRO	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	214,884.00	214,884.00	0.00	23,875.10	23,875.10	23,875.10	0.00	191,008.90	0.00	0.00	
015	31-01-01-0001	CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-01-01-0001	AGUINALDO	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	23,875.10	23,875.10	23,875.10	0.00	0.90	0.00	0.00	
071	31-01-01-0001	AGUINALDO	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.00	0.00	0.00	
072	31-01-01-0001	BOQUICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.00	0.00	0.00	
073	31-01-01-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA														
						0.00	1,398,000.00	1,290,084.00	1,290,084.00			4,222,056.08	107,916.00	0.00
						0.00	0.00	370,694.00	370,694.00			508,000.00	-370,694.00	0.00
300														
331	21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	890.20	890.20	0.00	2,000.00	-890.20	0.00	
331	21-01-01-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	368,803.80	368,803.80	0.00	505,000.00	-368,803.80	0.00	
331	21-01-01-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN ALDEA EL PALMAR Y LOS HORNITOS, CASI DE CASILLAS, SANTA ROSA														
						0.00	0.00	479,790.00	479,790.00			800,000.00	-479,790.00	0.00
300														
331	21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	479,790.00	479,790.00	0.00	800,000.00	-479,790.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
GUATEMALA, C.A.
DAFIN



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 121000604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CARMEN, HIERBA BUENA Y MONTE CHAPIADO CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	439,600.00	439,600.00		1,100,000.00	-439,600.00	0.00	
300				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	-439,600.00	439,600.00	0.00	1,100,000.00	-439,600.00	0.00	
004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN ALDEA PASO DE CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300															
005 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		646,584.55	0.00	0.00	
331 42-1501-0008				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
331 42-1501-0008				0.00	646,584.55	646,584.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,584.55	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
300															
006 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA EL SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		415,471.53	0.00	0.00	
331 42-0161-0012				0.00	415,471.53	415,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,471.53	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
300															
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEALAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	1,398,000.00	0.00	0.00		2,000.00	1,398,000.00	0.00	
331 31-0101-0004				0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,398,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
300															
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA							-17,504.00	608,090.15	620,796.15	620,796.15		3,354,702.85	11,182.00	0.00	
331 31-0101-0004				0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,398,000.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
300															
000 SIN OBRA							-17,504.00	608,090.15	620,796.15	620,796.15		3,354,702.85	11,182.00	0.00	
000															
PERSONAL PERMANENTE				35,800.00	5,700.00	41,500.00	0.00	6,159.24	6,159.24	6,159.24	0.00	35,340.76	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00		3,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO				609,960.00		609,960.00	0.00	53,506.98	53,506.98	53,506.98	0.00	602,365.02	0.00	0.00	
CANTIDADES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL				51,000.00	15,000.00	66,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
ADICIONALES				53,820.00		53,820.00	0.00	58,542.62	58,542.62	58,542.62	0.00	277.38	0.00	0.00	

YCASTILLO, CA-



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121000604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Página: Página 11 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Renglon

Asignado Modificado Vigente

Pre
Comromiso

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo
Disponible

Saldo por
Devenir

Saldo por
Pagar

072 22-0101-0001	EDIFICACION ANUAL (MONO 1)	53,820.00	1,300.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

100

111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	352,100.00	201,095.60	553,195.60	0.00	50,493.31	50,493.31	50,493.31	50,493.31	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	70,000.00	76,350.00	146,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,850.00	73,850.00	73,850.00	73,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	4,370.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

200

211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POZOS, CUL Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PINTURAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONECTIVOS ELÉCTRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONECTIVOS ELÉCTRICOS	25,000.00	60,500.00	85,500.00	0.00	-1,750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	CONVERSIBLES Y CABLEANTES	100,000.00	471,900.00	571,900.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	241,082.00	241,082.00	241,082.00	241,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	453,300.00	553,300.00	-17,504.00	-8,194.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	7,700.00	15,700.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	30,000.00	192,500.00	222,500.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ENFRIADORES METÁLICOS ACABADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MANEJOS	6,000.00	-3,800.00	2,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIAS PRIMARIAS Y ACCESORIOS	40,000.00	-34,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	75,000.00	31,402.00	106,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	3,600.00	23,600.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE DRENAJE

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA

327,692.45	0.00	0.00
327,692.45	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Página: 12 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

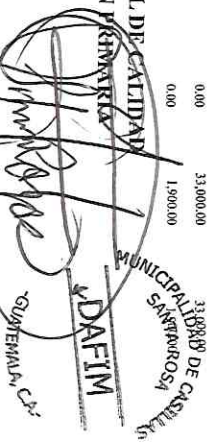
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	11,882.55	11,882.55	11,882.55		327,692.45	0.00	0.00	
MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	11,882.55	11,882.55	11,882.55		327,692.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	11,882.55	11,882.55	11,882.55		327,692.45	0.00	0.00	
000						0.00	11,882.55	11,882.55	11,882.55		327,692.45	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,920.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	CONTRATAMIENTO ESPECIAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	200.00	3,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,920.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATAMIENTO ESPECIAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGENDADO	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	5,064.07	5,064.07	5,064.07	0.00	915.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA (GRUPO 14)	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	70,780.00	2,420.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTIFICIOS DE CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONCRETOS QUIMICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSTRUMENTOS, FUNDIDOS Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	26,000.00	16,555.00	42,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,555.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VISO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	12,000.00	-6,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MANUALES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y BIENES EN GENERAL	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMONSTROS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CASILLAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,182.00	-180,451.32	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,182.00	-180,451.32	0.00	


MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C.A.



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	180,451.32	180,451.32			1,975,182.00	-180,451.32	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	180,451.32	180,451.32			1,975,182.00	-180,451.32	0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
300														
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	41,900.00	41,900.00			419,182.00	-41,900.00	0.00
300														
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	66,220.00	66,220.00			603,000.00	-66,220.00	0.00
300														
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	72,331.32	72,331.32			603,000.00	-72,331.32	0.00
300														
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00			600,000.00	-66,220.00	0.00
332 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	72,331.32	72,331.32			600,000.00	-72,331.32	0.00
332 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
300														
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,300,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	928,518.40	933,568.40	933,568.40			5,589,138.33	5,059.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DAFIV
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Página: 14 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	928,518.40	933,568.40	933,568.40		5,589,138.33	5,050.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						0.00	928,518.40	933,568.40	933,568.40		5,589,138.33	5,050.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPIO CASILLAS, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	928,518.40	933,568.40	933,568.40		5,589,138.33	5,050.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	928,518.40	933,568.40	933,568.40		5,589,138.33	5,050.00	0.00	
000														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		633,832.00	-52,600.00	583,232.00	0.00	28,986.96	28,986.96	28,986.96	0.00	534,245.04	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		1,152,240.00	49,083.00	1,201,323.00	0.00	80,636.62	80,636.62	80,636.62	0.00	1,120,686.38	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,014.68	24,014.68	24,014.68	0.00	10,985.32	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		90,000.00	16,600.00	106,600.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		250,000.00	68,500.00	318,500.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	279,200.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	JORNALES		72,000.00	-13,314.00	58,686.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	48,186.00	0.00	0.00	
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO		148,986.00	-15,377.00	133,609.00	0.00	122,679.37	122,679.37	122,679.37	0.00	10,929.63	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GROSS 14)		148,986.00	-17,347.00	131,639.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	128,694.00	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL		20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
100														
121 22-0101-0001	INTELIGENCIA E INFORMACIÓN		20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0002	INTELIGENCIA E INFORMACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	TIPERACIÓN, ENCUESTAS Y REPRODUCCIÓN		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS		97,000.00	-10,000.00	87,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	3,000.00	0.00	
142 22-0101-0001	PLETIS		50,000.00	8,680.00	58,680.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
142 31-0101-0015	PLETIS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142 31-0101-0017	PLETIS		0.00	25,984.62	25,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.62	0.00	0.00	
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	-43,306.00	56,694.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	40,594.00	0.00	0.00	
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155 22-0101-0001	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		360,000.00	-14,000.00	345,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	MANEJO, MANEJO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,747.57	43,747.57	43,747.57	0.00	232.43	0.00	0.00	
165 22-0101-0001	MANEJO, MANEJO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		18,000.00	-155,000.00	-137,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	131,050.00	0.00	0.00	

GUATEMALA



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Requilon											
173 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	200,000.00	-101,200.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	150,000.00	-69,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,995.00	55,995.00	55,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	6,000.00	47,000.00	53,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	41,810.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	100,000.00	-21,400.00	78,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	90,815.00	90,815.00	90,815.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	6,000.00	-4,500.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	60,000.00	-57,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	0.00	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00
224 22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	26,000.00	10,075.00	36,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,075.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	24,000.00	40,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	12,000.00	-6,870.00	5,130.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	500,000.00	272,115.00	772,115.00	0.00	82,525.00	82,525.00	82,525.00	0.00	689,590.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	1,500.00	2,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	45,390.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	25,000.00	7,388.00	32,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,388.00	0.00	0.00
268 31-0101-0002	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	6,000.00	-5,500.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	490.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	100,000.00	-92,150.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	25,000.00	-17,715.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DAFIN
12/12/2022



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	PROYECTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	26,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBAMIENTAS METALICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
292	22-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE ESPORTE PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	43,900.00	103,900.00	0.00	16,390.00	16,390.00	0.00	89,510.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPOS DE LABORATORIO, MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO, MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REACTIVOS EN GENERAL	100,000.00	168,832.00	268,832.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	267,432.00	1,400.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REACTIVOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,099.80	78,099.80	0.00	21,900.20	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REACTIVOS EN GENERAL	180,000.00	-111,403.50	68,596.50	0.00	-650.00	0.00	0.00	67,946.50	650.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REACTIVOS EN GENERAL	0.00	76,689.19	76,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	76,689.19	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	42,970.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,456.00	-35,800.00	34,656.00	0.00	150.00	150.00	0.00	34,506.00	0.00
299	32-0101-0016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,368.59	7,368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.59	0.00
300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-112,833.00	187,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,167.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CONCRETO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	200.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
400											
415	22-0101-0001	VACACIONES PRONTO POR RETIRO	0.00	1,883.50	1,883.50	0.00	1,883.50	1,883.50	0.00	1.60	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
01 COBERTURA FORESTAL											
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PROGRAMAS DE CASILLAS											
ROSA											
000 SIN OBRA											
000											

DAFIN
GUATEMALA, C.A.S.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comunitario	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,640.00	0.00	107,640.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TITULAR	9,000.00	350.00	9,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	8,844.15	8,844.15	8,844.15	0.00	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	EDUCACION ANUAL (RCSO 14)	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
142 22-0101-0001	FIJES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ABONOS DE TERCERAS Y CUARTAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ABONOS DE TERCERAS Y CUARTAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA CONSERVACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	HERBIDA, AEROLAS Y AEROLAS	16,000.00	-1,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PREMIOS DE VENTA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CANGHO	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	-4,600.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERBICIDAS MINORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,920.00	-8,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE														
GOBIERNO MUNICIPAL)														
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA														
EXTERNA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CASILLAS, SANTA														
ROSA														
300														
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,411,338.00	23,530.99	1,434,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,818.78	386,818.78	0.00	-386,818.78	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	878,810.63	878,810.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,583.72	307,583.72	0.00	-307,583.72	0.00
332 31-1101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GUATEMALA, CA.
DAFIM
CUALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon		002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA AVARZA, CASILLAS, SANTA ROSA			0.00	0.00	1,149,775.00	1,149,775.00		2,987,814.51	-1,149,775.00	0.00	
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	4,519.51	0.00	4,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.51	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	2,981,095.00	0.00	0.00	1,149,775.00	1,149,775.00	0.00	2,981,095.00	-1,149,775.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					0.00	187,950.00	1,210,650.88	1,210,650.88		7,597,820.05	-1,022,700.88	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	187,950.00	1,210,650.88	1,210,650.88		7,597,820.05	-1,022,700.88	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS					0.00	187,950.00	1,210,650.88	1,210,650.88		7,597,820.05	-1,022,700.88	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	187,950.00	1,210,650.88	1,210,650.88		7,597,820.05	-1,022,700.88	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA CANALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	69,982.88	69,982.88		700,000.00	-69,982.88	0.00	
300					0.00	0.00	69,982.88	69,982.88	0.00	700,000.00	-69,982.88	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,982.88		0.00				
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TABLON, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	38,808.00	38,808.00		353,000.00	-38,808.00	0.00	
300					0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	350,000.00	0.00	0.00	35,808.00	35,808.00	0.00	350,000.00	-35,808.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL, RINCON, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		703,000.00	0.00	0.00	
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUACAMAYAS, CASILLAS, SANTA ROSA					0.00	0.00	229,600.00	229,600.00		575,600.00	-229,600.00	0.00	
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,600.00	-229,600.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	572,600.00	0.00	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00	572,600.00	-229,600.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	

CLAVE: 12100604
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981-rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	334,480.00	334,480.00		453,000.00	-334,480.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	331,480.00	331,480.00	0.00	450,000.00	-331,480.00	0.00	
331	31-101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA EL RETABLO, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA MONTE VERDE, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	349,830.00	349,830.00		350,000.00	-349,830.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	349,830.00	349,830.00	0.00	350,000.00	-349,830.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL CASCO URBANO, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		643,689.85	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		643,689.85	0.00	643,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,689.85	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO EN ALDEA LOS HORNITOS, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MERCADO, ALDEA AYARZA CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		894,708.20	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	894,708.20	894,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,708.20	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE HAMACA, ALDEA SAN JUAN TALPETATE, CASILLAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		8,990.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	894,708.20	894,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,708.20	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
GUATEMALA, C.A.



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,990.00	0.00	0.00
		013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,782.00	0.00	0.00
		300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,782.00	699,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,782.00	0.00	0.00
		001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERA CASILLAS AÑO 2022, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00		1,066,050.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00	187,950.00		1,066,050.00	0.00	0.00
		100												
154	29-0101-0002	ABASTECIMIENTO DE MAGISTRÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ABASTECIMIENTO DE MAGISTRÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
		200	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	137,950.00	137,950.00	137,950.00	0.00		598,050.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
		31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,352.05	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,352.05	0.00	0.00
		001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,352.05	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,352.05	0.00	0.00
		001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
		300	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.05	0.00	0.00
		300	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.05	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,462.05	42,462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,462.05	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
SECRETARÍA DE AYARZA, CASILLAS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PLAN GRANDE, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		365,200.00	0.00	0.00
300													
332 32-0101-0014			0.00	365,200.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN													
005 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL REJUCAL, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		186,750.00	0.00	0.00
300													
332 32-0101-0014			0.00	186,750.00	186,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		509,940.00	0.00	0.00
300													
331 32-0101-0014			0.00	509,940.00	509,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,940.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00				
300													
332 32-0101-0014			0.00	539,714.20	539,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,714.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.80	0.00	0.00
332 32-0101-0015			0.00	10,285.80	10,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,414.92	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	107,837.72	107,837.72	107,837.72		728,414.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	107,837.72	107,837.72	107,837.72		728,414.92	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA						0.00	107,837.72	107,837.72	107,837.72		728,414.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	107,837.72	107,837.72	107,837.72		728,414.92	0.00	0.00
400													
431 31-0151-0001			0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE TERCEROS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
500													
512 31-0151-0001			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
700													
731 21-0101-0001			76,906.66	0.00	76,906.66	0.00	4,533.64	4,533.64	4,533.64	0.00	72,373.02	0.00	0.00
ENTRISTAS POR PRESTACIONES DEL SECTOR PRIVADO						0.00				0.00			
731 21-0101-0001			589,541.90	0.00	589,541.90	0.00	51,004.08	51,004.08	51,004.08	0.00	538,541.90	0.00	0.00
AMORTIZACION DE BIENES DEL SECTOR PRIVADO						0.00				0.00			

0.00
76,906.66
589,541.90
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
SANTA ROSA
DAFIM
0.00
4,533.64
51,004.08
4,533.64
51,004.08
51,004.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100604

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Página: 22 de 22
Fecha: 05/01/2023
Hora: 14:44:10
R00814981.rpt
Usuario: YCASTILLO

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar
TOTAL:		23,634,000.00	20,578,947.81	44,212,947.81	-17,504.00	4,207,431.81	7,206,281.51	7,206,281.51	0.00	39,889,266.00	-2,900,103.70	0.00